

2023 年

政协广东省龙川县委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 政协广东省龙川县委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协广东省龙川县委员会办公室概况

一、主要职责

县政协机关承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日运转工作；承担信息、安全、保密、信访等工作。其主要职责是：

1、负责政协龙川县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员“五专”活动以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协龙川县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施“五专”活动计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言材料；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责在龙川的省政协委员、市政协委员和县政协委员的联系工作以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、负责政协委员提案的征集、初审、交办、协调和服务具体工作。

7、参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8、负责与县直机关有关职能部门和市政协、本市县区政协的工作联系；负责联系无党派、工商联及政协其他参加单位。

9、负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作和政协干部的培训工作的。

10、负责《龙川文史》的编辑、出版工作。

11、承办省政协、县委、县政府和县政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

龙川县政协机关设 1 个正科级办事机构（办公室）、5 个正科级工作机构。1 个下属事业单位委员活动中心。行政编制 14 名。政协机关后勤服务人员数 3 名。下属单位共有事业编制 3 人。

三、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：政协广东省龙川县委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括龙川县政协委员活动中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：根据上述职责，我办设 6 个内设机构，分别是学习文史委员会、人口资源环境

委员会、提案法制委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、政协委员活动中心。龙川县政协机关共有行政在职 26 人。政协机关后勤服务人员数 4 名，离退休人员 30 人。下属单位事业在职 3 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1217.14	一、一般公共服务支出	794.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	257.93
		九、卫生健康支出	35.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1217.14	本年支出合计	1217.14

收支总体情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1217.14	支出总计	1217.14

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22103	城乡社区住宅	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1217.14	847.14	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.23	424.23	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	794.23	424.23	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.49	256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.485	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 政协广东省龙川县委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1217.14	一、一般公共服务支出	794.23
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	257.93
		九、卫生健康支出	35.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1217.14	本年支出合计	1217.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1217.14	支出总计	1217.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1217.14	0847.14	370.00
[201]一般公共服务支出	794.23	424.23	370.00
[20102]政协事务	794.23	424.23	370.00
[2010201]行政运行	400.93	400.93	0.00
[2010202]一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00
[2010204]政协会议	150.00	0.00	150.00
[2010250]事业运行	23.29	23.29	0.00
[208]社会保障和就业支出	257.93	257.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	256.49	256.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	135.16	135.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	80.89	80.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.485	40.485	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.44	1.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	35.65	35.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.65	35.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.53	33.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
[221]住房保障支出	129.33	129.33	0.00
[22102]住房改革支出	82.95	82.95	0.00
[2210201]住房公积金	82.95	82.95	0.00
[22103]城乡社区住宅	46.38	46.38	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	46.38	46.38	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	847.14
[301]工资福利支出	607.47
[30101]基本工资	155.53
[30102]津贴补贴	99.23
[30103]奖金	41.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.11
[30109]职业年金缴费	37.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.47
[30113]住房公积金	77.16
[30199]其他工资福利支出	102.810
[301]工资福利支出	40.28
[30101]基本工资	10.83
[30102]津贴补贴	7.08
[30103]奖金	3.63

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	2.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.78
[30109]职业年金缴费	2.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.11
[30113]住房公积金	5.80
[302]商品和服务支出	44.72
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	23.12
[30299]其他商品和服务支出	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	3.00
[30201]办公费	0.90
[30202]印刷费	0.30
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.30
[30217]公务接待费	0.40
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	151.65
[30302]退休费	135.16
[30305]生活补助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.06

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	243.72	243.72	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 政协广东省龙川县委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	370.00
[302]商品和服务支出	150.00
[30215]会议费	150.00
[302]商品和服务支出	220.00
[30216]培训费	50.00
[30227]委托业务费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	70.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	847.14	847.14	847.14	0.00	0.00	0.00	0.00
政协广东省龙川县 委员会办公室小计	847.14	847.14	847.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	647.76	647.76	647.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	151.65	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政协各项工作顺利开展。
政协广东省龙川县委员会办公室 小计	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政协各项工作顺利开展。
政协十一届三次会议费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政协全会会议顺利召开
政协 2023 年度活动经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政协日常工作顺利开展

注：无。

第三部分 政协广东省龙川县委员会办公室 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1217.14 万元，比上年增加 259.77 万元，增长 27.13%，主要原因是政协 2023 年年度工作经费增加了 100 万元；支出预算 1217.14 万元，比上年增加 259.77 万元，增长 27.13%，主要原因是政协 2023 年年度工作经费增加了 100 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.60 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.60 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排243.72万元,比上年增加1.33万元,增长0.55%,主要原因是人员经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额77.60万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是没有采购固定资产的预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
龙川县政协大会工作经费	150.00	确保政协全会会议顺利召开
龙川县政协工作经费	220.00	确保政协日常工作顺利开展

注: 预算数单位为万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。